



SARL 2 PEREIRA FACADES BORDELAISES
2 ALLEE DES PEUPLIERS
33370 SALLEBOEUF

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Certifié conforme

Alès

2.P.F.B

SARL au Capital de 6000€
2 alle des Peupliers
33370 Salleboeuf
☎ / Fax 05 56 32 47 67
☎ 06 42 18 95 05 - 07 60 55 67 67
Email : contact.2pfb@gmail.com
siret : 524 623 394 000 11

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2021			30/06/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	357,58	357,58		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	25 182,16	9 844,44	15 337,72	18 925,92
	Autres immobilisations corporelles	29 587,53	5 865,64	23 721,89	332,56
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		55 127,27	16 067,66	39 059,61	19 258,48
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	56 837,67		56 837,67	76 366,72	
Autres créances	22 908,47		22 908,47	15 671,46	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	89 042,91		89 042,91	40 834,55	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	154,84		154,84	
	TOTAL (III)	168 943,89		168 943,89	132 872,73
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		224 071,16	16 067,66	208 003,50	152 131,21

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

		30/06/2021	30/06/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	6 000,00	6 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	600,00	600,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	94 910,19	
	Report à nouveau		83 430,06
	Résultat de l'exercice	(15 454,50)	11 480,13
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	86 055,69	101 510,19
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 117,34	10 116,81
	Emprunts et dettes financières divers (3)	43 999,03	1 506,37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 280,20	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 137,25	26 962,49
	Dettes fiscales et sociales	34 413,99	5 017,35
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		7 018,00	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	121 947,81	50 621,02
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	208 003,50	152 131,21
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(15 454,50)	11 480,13
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		116 616,20	44 511,46
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	313 388,08		313 388,08	238 909,88
	Montant net du chiffre d'affaires	313 388,08		313 388,08	238 909,88
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				2 500,00
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			141,24	
Autres produits			11,69	0,58	
Total des produits d'exploitation (1)				313 541,01	241 410,46
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			131 003,91	111 438,19
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			47 065,35	33 348,51
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 687,21	5 319,00
	Salaires et traitements			104 023,68	52 900,00
	Charges sociales du personnel			3 003,96	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			28 296,05	18 169,33
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 632,20	4 500,67
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			129,50	2 033,06	
Total des charges d'exploitation (2)				328 841,86	227 708,76
RESULTAT D'EXPLOITATION				(15 300,85)	13 701,70

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 300,85)	13 701,70
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	117,65	175,57
	Total des charges financières	117,65	175,57
RESULTAT FINANCIER		(117,65)	(175,57)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(15 418,50)	13 526,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	36,00	392,00
	Total des charges exceptionnelles	36,00	392,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(36,00)	(392,00)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 654,00
TOTAL DES PRODUITS		313 541,01	241 410,46
TOTAL DES CHARGES		328 995,51	229 930,33
RESULTAT DE L'EXERCICE		(15 454,50)	11 480,13

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **208 004 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **313 541 euros** et un total **charges** de **328 996 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **-15 455 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	357,58					357,58
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	357,58					357,58
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels	25 182,16					25 182,16
Instal., agencement, aménagement divers	2 817,45		25 433,33			28 250,78
Matériel de transport	1 336,75					1 336,75
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 336,36		25 433,33			54 769,69
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	29 693,94		25 433,33			55 127,27

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	357,58			357,58
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	357,58			357,58
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 256,24	3 588,20		9 844,44
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	2 817,45	1 848,70		4 666,15
	Matériel de bureau, mobilier	1 004,19	195,30		1 199,49
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 077,88	5 632,20		15 710,08	
TOTAL		10 435,46	5 632,20		16 067,66

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	56 837,67	56 837,67	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 745,00	2 745,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 163,47	20 163,47	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	154,84	154,84	
TOTAL DES CREANCES		79 900,98	79 900,98	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	6 117,34	4 065,93	2 051,41	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 137,25	34 137,25		
	Personnel et comptes rattachés	2 032,09	2 032,09		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 814,06	26 814,06		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 887,34	4 887,34		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	680,50	680,50		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	43 999,03	43 999,03		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		118 667,61	116 616,20	2 051,41	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 999,47			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		43 999,03			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Charges à payer		4 300
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	8	8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS - FNP</i>	3 612	3 612
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	681	681

2 PEREIRA FACADES
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 2 Allée des Peupliers
33370 Salleboeuf
524 623 394 RCS Bordeaux

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT

DU 30 DECEMBRE 2021

Le 30 Décembre 2021, à 10 heures, au siège social, 2 Allée des Peupliers 33370 Salleboeuf.

M. AUGUSTO ALVES Bruno.

Demeurant 2 Allée des Peupliers 33370 Salleboeuf.

Propriétaire de la totalité des 600 parts de 10 euros chacune composant le capital social de la Société 2 PEREIRA FACADES,

Associé unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul Gérant de la Société, M. AUGUSTO ALVES Bruno associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 30 Juin 2021.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2021 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique ayant pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2021 approuve ces comptes se soldant par une perte de 15 454.50 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 15 454.50 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : 15 454.50 euros.

Affectation

- Prélèvement sur les autres réserves, soit 15 454.50 euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Certifié conforme
Alles

2.P.F.B
SARL au Capital de 6000€
2 alle des Peupliers
33370 Salleboeuf
☎ / Fax 05 56 32 47 67
☎ 06 42 18 95 05 - 07 60 55 67 67
Email : contact.2pfb@gmail.com
siret : 524 623 394 000 11